Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	131.359.353,27	0,00	75.318.870,64	580.362.057,48	74.329.335,75	565.363.176,29	132.348.888,16	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	70.175.061,52	0,00	73.505.373,30	575.376.269,70	74.297.200,54	564.366.101,25	69.383.234,28	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.671.601,92	0,00	72.851.689,73	563.423.861,57	71.085.361,23	559.358.996,98	62.437.930,42	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.671.601,92	0,00	72.851.689,73	563.423.861,57	71.085.361,23	559.358.996,98	62.437.930,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.671.601,92	0,00	72.851.689,73	563.423.861,57	71.085.361,23	559.358.996,98	62.437.930,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.056.679,65	0,00	55.518.000,58	423.160.754,58	55.168.619,89	422.755.092,34	52.406.060,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.614.922,27	0,00	17.333.689,15	140.263.106,99	15.916.741,34	136.603.904,64	10.031.870,08	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	32.135,21	551.873,22	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	32.135,21	551.873,22	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	32.135,21	551.873,22	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	20.597,69	324.545,85	20.597,69	324.545,85	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	20.597,69	314.608,94	20.597,69	314.608,94	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	9.936,91	0,00	9.936,91	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	11.537,52	227.327,37	11.537,52	227.327,37	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.537,52	226.969,84	11.537,52	226.969,84	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	357,53	0,00	357,53	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.308.610,07	0,00	204.077,59	4.706.159,71	3.152.602,10	4.346.074,15	360.085,56	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.253.737,02	0,00	164.999,90	4.333.736,92	3.118.736,92	4.033.736,92	300.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.253.737,02	0,00	164.999,90	4.333.736,92	3.118.736,92	4.033.736,92	300.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.853.897,67	0,00	0,00	2.853.897,67	2.853.897,67	2.853.897,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.853.897,67	0,00	0,00	2.853.897,67	2.853.897,67	2.853.897,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.853.897,67	2.853.897,67	2.853.897,67	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.839,35	0,00	9.999,90	139.839,25	109.839,25	139.839,25	0,00	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5032e851-5445-49c7-89c8-5ad75867d6c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.00	Financeiro	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	Permanente	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Permanente)	0,00	0,00	9.999,90	139.839,25	109.839,25	139.839,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300.000,00	0,00	155.000,00	1.340.000,00	155.000,00	1.040.000,00	300.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	155.000,00	1.340.000,00	155.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.873,05	0,00	39.077,69	372.422,79	33.865,18	312.337,23	60.085,56	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.873,05	0,00	39.077,69	372.422,79	33.865,18	312.337,23	60.085,56	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.356,15	0,00	3.162,35	28.230,68	2.860,00	25.572,18	2.658,50	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	52.516,90	0,00	35.915,34	344.192,11	31.005,18	286.765,05	57.427,06	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	6.194.849,53	0,00	417.470,77	6.694.375,20	27.102,00	109.156,90	6.585.218,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	6.194.849,53	0,00	417.470,77	6.694.375,20	27.102,00	109.156,90	6.585.218,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.194.849,53	0,00	417.470,77	6.694.375,20	27.102,00	109.156,90	6.585.218,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	122.795,66	0,00	14.050,39	136.846,05	0,00	0,00	136.846,05	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.805.823,70	0,00	199.753,66	3.032.802,69	0,00	27.225,33	3.005.577,36	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	949.619,10	0,00	79.424,24	1.029.043,34	27.102,00	27.102,00	1.001.941,34	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	655.198,82	0,00	40.180,11	695.378,93	0,00	0,00	695.378,93	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.398.291,03	0,00	84.062,37	1.535.470,36	0,00	53.116,96	1.482.353,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263.121,22	0,00	0,00	264.833,83	0,00	1.712,61	263.121,22	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.184.291,75	0,00	1.813.497,34	4.985.787,78	32.135,21	997.075,04	62.965.653,88	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.393.503,07	0,00	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	9.361.367,86	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.393.503,07	0,00	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	9.361.367,86	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.393.503,07	0,00	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	9.361.367,86	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.638.550,06	0,00	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	6.606.414,85	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.638.550,06	0,00	0,00	0,00	32.135,21	551.873,22	6.606.414,85	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.754.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.953,01	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	2.754.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.953,01	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032e005-e655-43c7-9288-51d75e87e6c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	1.897.853,32	0,00	33.234,43	820.756,04	0,00	288.554,82	1.931.087,75	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.897.853,32	0,00	33.234,43	820.756,04	0,00	288.554,82	1.931.087,75	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.897.853,32	0,00	33.234,43	820.756,04	0,00	288.554,82	1.931.087,75	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.897.853,32	0,00	33.234,43	820.756,04	0,00	288.554,82	1.931.087,75	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.897.853,32	0,00	33.234,43	820.756,04	0,00	288.554,82	1.931.087,75	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	49.892.935,36	0,00	1.780.262,91	4.165.031,74	0,00	156.647,00	51.673.198,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	21.930.604,35	0,00	1.386.250,05	2.313.738,64	0,00	12.217,00	23.316.854,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.930.604,35	0,00	1.386.250,05	2.313.738,64	0,00	12.217,00	23.316.854,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.661.673,95	0,00	28.670,00	31.380,00	0,00	0,00	1.690.343,95	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.044.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.290,23	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	617.383,72	0,00	28.670,00	31.380,00	0,00	0,00	646.053,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	1.556.246,62	0,00	18.080,00	22.768,00	0,00	0,00	1.574.326,62	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.556.246,62	0,00	18.080,00	22.768,00	0,00	0,00	1.574.326,62	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.639.660,35	0,00	139.982,58	139.982,58	0,00	0,00	2.779.642,93	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.639.660,35	0,00	139.982,58	139.982,58	0,00	0,00	2.779.642,93	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	10.935.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935.986,86	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	10.935.986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.935.986,86	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.137.036,57	0,00	1.199.517,47	2.119.608,06	0,00	12.217,00	6.336.554,04	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.137.036,57	0,00	1.199.517,47	2.119.608,06	0,00	12.217,00	6.336.554,04	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	32.036.999,19	0,00	394.012,86	1.851.293,10	0,00	144.430,00	32.431.012,05	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.036.999,19	0,00	394.012,86	1.851.293,10	0,00	144.430,00	32.431.012,05	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	7.378.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378.080,98	0,00
1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	6.074.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074.564,53	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	76.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.593,60	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	1.226.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.922,85	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.232.244,25	0,00	394.012,86	1.851.293,10	0,00	0,00	12.626.257,11	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032a0f5-445b-49c7-82c6-5b7f8e5e6c60

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	12.232.244,25	0,00	394.012,86	1.851.293,10	0,00	0,00	12.626.257,11	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.412.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144.430,00	12.412.693,96	0,00
1.2.3.2.1.99.06	P	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	144.430,00	0,00	0,00	0,00	144.430,00	0,00	144.430,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.557.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557.123,96	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.074.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.668,18
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.074.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.668,18
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	4.074.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.668,18
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	54.783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.783,29
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	311.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.720,15
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	833.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.853,73
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.794.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.710,44
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	79.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,57
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	114.836.510,71	33.712.101,50	526.388.522,48	34.937.391,51	525.100.316,23	0,00	116.061.800,96
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.563.129,54	33.551.499,69	229.946.074,36	33.960.547,34	230.403.999,68	0,00	6.972.177,86
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.426.585,17	18.553.344,01	139.569.265,30	17.455.605,68	133.584.912,41	0,00	328.846,24
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.235,42	16.312.660,09	108.386.159,33	16.309.424,67	108.386.159,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.235,42	16.312.660,09	108.386.159,33	16.309.424,67	108.386.159,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.435,88	16.303.567,11	108.308.501,03	16.302.131,23	108.308.501,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.435,88	7.351.323,88	96.155.321,12	7.349.888,00	96.155.321,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	1.435,88	7.351.323,88	96.155.321,12	7.349.888,00	96.155.321,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	8.882.088,90	11.749.726,25	8.882.088,90	11.749.726,25	0,00	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10328315-1455-e8c7-52c9-5758578c6c8a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	8.882.088,90	11.749.726,25	8.882.088,90	11.749.726,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	70.154,33	403.453,66	70.154,33	403.453,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	70.154,33	403.453,66	70.154,33	403.453,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.799,54	9.092,98	77.658,30	7.293,44	77.658,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	1.799,54	9.092,98	77.658,30	7.293,44	77.658,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	1.799,54	9.092,98	77.658,30	7.293,44	77.658,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.423.349,75	2.240.683,92	31.183.105,97	1.146.181,01	25.198.753,08	0,00	328.846,64
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.493,14	0,00	2.493,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.493,14	0,00	2.493,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.493,14	0,00	2.493,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.423.349,75	2.240.683,92	31.180.612,83	1.146.181,01	25.196.259,94	0,00	328.846,64
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.048.035,28	1.826.545,04	12.332.481,99	778.509,76	12.332.481,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.048.035,28	1.826.545,04	12.332.481,99	778.509,76	12.332.481,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.826.545,04	12.332.481,99	778.509,76	12.332.481,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO	0,00	375.314,47	92.935,26	17.476.091,26	46.467,63	11.804.938,10	0,00	328.846,84

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032a005-445c-437c-b2f8-51f7585e9e20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	46.467,63	8.738.045,63	46.467,63	8.738.045,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	375.314,47	46.467,63	8.738.045,63	0,00	3.066.892,47	0,00	328.846,84
2.1.1.4.3.07.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	321.203,62	1.372.039,58	321.203,62	1.058.839,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	160.601,81	686.019,79	160.601,81	686.019,79	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	0,00	160.601,81	686.019,79	160.601,81	372.820,06	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.119.353,30	10.653.088,37	55.310.165,60	12.470.631,01	60.046.009,40	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.119.353,30	10.653.088,37	55.310.165,60	12.470.631,01	60.046.009,40	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.119.353,30	10.653.088,37	55.310.165,60	12.470.631,01	60.046.009,40	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.119.353,30	10.653.088,37	55.310.165,60	12.470.631,01	60.046.009,40	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.119.353,30	10.646.235,80	55.292.065,55	12.463.778,44	60.027.909,35	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	3.119.353,30	10.646.235,80	55.292.065,55	12.463.778,44	60.027.909,35	0,00	4.936.895,44
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	6.852,57	18.100,05	6.852,57	18.100,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.852,57	18.100,05	6.852,57	18.100,05	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	86.395,57	1.461.800,11	86.395,57	1.461.800,11	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	86.395,57	1.461.800,11	86.395,57	1.461.800,11	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	86.395,57	1.461.800,11	86.395,57	1.461.800,11	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	86.395,57	1.461.800,11	86.395,57	1.461.800,11	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	86.395,57	1.461.800,11	86.395,57	1.461.800,11	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 032a0f55-1455-49c7-90c8-5bd9285786c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.017.191,07	4.258.671,74	33.604.843,35	3.947.915,08	35.311.277,76	0,00	1.706.434,49
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.886.076,85	3.978.868,61	27.913.039,50	3.697.568,91	29.517.816,65	0,00	1.604.777,15
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.319,32	2.672.642,98	19.282.287,90	2.446.724,34	20.205.688,58	0,00	923.400,68
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.149.319,32	2.672.642,98	19.282.287,90	2.446.724,34	20.205.688,58	0,00	923.400,68
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	242.506,14	1.680.334,65	9.158.621,67	1.437.828,51	9.158.621,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	61,82	0,00	65.047,01	634.366,83	65.108,83	634.366,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.062,64	134.591,52	20.062,64	134.591,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.489,00	12.473,00	142.996,80	12.732,75	155.745,55	0,00	12.748,75
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	45.299,65	51.894,13	560.432,50	52.001,50	605.839,52	0,00	45.407,02
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	849.086,35	842.831,55	8.651.278,58	858.990,11	9.516.523,49	0,00	865.244,91
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	736.757,53	1.306.225,63	8.630.751,60	1.250.844,57	9.312.128,07	0,00	681.376,47
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	736.757,53	1.306.225,63	8.630.751,60	1.250.844,57	9.312.128,07	0,00	681.376,47
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	736.757,53	1.306.225,63	8.630.751,60	1.250.844,57	9.312.128,07	0,00	681.376,47
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	131.114,22	279.803,13	5.691.803,85	250.346,17	5.793.461,11	0,00	101.657,26
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.039,02	127.286,03	4.321.660,49	93.142,12	4.417.555,60	0,00	95.895,13
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.913,47	3.171.081,46	28.913,47	3.171.081,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	28.913,47	3.171.081,46	28.913,47	3.171.081,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	28.913,47	3.171.081,46	28.913,47	3.171.081,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	P	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.136,91	18.131,23	134.364,99	10.994,32	134.364,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	7.136,91	15.214,17	127.177,95	8.077,26	127.177,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	2.917,06	7.187,04	2.917,06	7.187,04	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	20.000,00	39.999,90	179.839,25	19.999,90	179.839,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Permanente	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	39.999,90	179.839,25	19.999,90	179.839,25	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 102a0154-4554-47-b2f8-5ad75e876620

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Financeiro)								
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	102.902,11	40.241,43	836.374,79	33.234,43	932.269,90	0,00	95.895,11
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	50.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.648,68
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	52.253,43	40.241,43	405.471,02	33.234,43	450.717,45	0,00	45.246,43
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.075,20	152.517,10	1.370.143,36	157.204,05	1.375.905,51	0,00	5.762,15
2.1.8.9.2.98.00	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.075,20	152.517,10	1.370.143,36	157.204,05	1.375.905,51	0,00	5.762,15
2.1.8.9.2.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	1.075,20	152.517,10	1.370.143,36	157.204,05	1.375.905,51	0,00	5.762,15
2.1.8.9.2.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	137.109.139,32	160.601,81	3.401.433,22	84.911,68	2.548.031,31	0,00	137.033.449,23
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	134.646.019,69	160.601,81	3.401.433,22	0,00	0,00	0,00	134.485.417,38
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.646.019,69	160.601,81	3.401.433,22	0,00	0,00	0,00	134.485.417,38
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.646.019,69	160.601,81	3.401.433,22	0,00	0,00	0,00	134.485.417,38
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	134.120.519,44	0,00	3.028.613,16	0,00	0,00	0,00	134.120.519,44
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	134.120.519,44	0,00	3.028.613,16	0,00	0,00	0,00	134.120.519,44
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	134.120.519,44	0,00	3.028.613,16	0,00	0,00	0,00	134.120.519,44
2.2.1.4.3.02.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	525.500,25	160.601,81	372.820,06	0,00	0,00	0,00	364.898,44
2.2.1.4.3.02.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	525.500,25	160.601,81	372.820,06	0,00	0,00	0,00	364.898,44
2.2.9.0.0.00.00	N/A	RESULTADO DIFERIDO	0,00	2.463.119,63	0,00	0,00	84.911,68	2.548.031,31	0,00	2.548.031,31
2.2.9.1.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	2.463.119,63	0,00	0,00	84.911,68	2.548.031,31	0,00	2.548.031,31
2.2.9.1.1.00.00	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463.119,63	0,00	0,00	84.911,68	2.548.031,31	0,00	2.548.031,31
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.835.758,15	0,00	0,00	293.041.014,90	891.932,49	292.148.285,24	27.943.825,66	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	28.835.758,15	0,00	0,00	293.041.014,90	891.932,49	292.148.285,24	27.943.825,66	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08a01144-455-47-b2-8-5d75867664

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.835.758,15	0,00	0,00	293.041.014,90	891.932,49	292.148.285,24	27.943.825,66	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	157.589.959,34	0,00	0,00	117.456.609,33	891.932,49	116.563.879,67	156.698.026,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.046.008,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.805.297,19	0,00	0,00	115.671.947,18	0,00	0,00	155.805.297,19	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.784.662,15	0,00	0,00	1.784.662,15	891.932,49	1.517.871,67	892.729,66	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.231.452,72	0,00	0,00	41.584.895,14	0,00	41.584.895,14	5.231.452,72	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	18.176.721,21	0,00	23.408.173,93	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.231.452,72	0,00	0,00	23.408.173,93	0,00	18.176.721,21	5.231.452,72	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	128.735.901,85	0,00	128.735.901,85	0,00	128.735.901,85	0,00	128.735.901,85
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	128.735.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	128.735.901,85	0,00	0,00	0,00	128.735.901,85	0,00	128.735.901,85
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.256.680,32	0,00	5.256.680,32	0,00	5.256.680,32	0,00	5.256.680,32
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.256.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.256.680,32	0,00	0,00	0,00	5.256.680,32	0,00	5.256.680,32
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.928,26	0,00	0,00	6.928,26	0,00	6.928,26	6.928,26	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,26	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.928,26	0,00	0,00	6.928,26	0,00	0,00	6.928,26	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	181.891.956,16	0,00	29.208.069,12	212.578.462,32	2.184.756,79	3.663.193,83	208.915.268,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	101.065.790,38	0,00	14.575.352,74	115.842.755,48	3.317,54	204.929,90	115.637.825,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.755.383,49	0,00	13.731.395,88	102.554.156,48	3.317,54	70.694,65	102.483.461,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	88.755.383,49	0,00	13.731.395,88	102.554.156,48	3.317,54	70.694,65	102.483.461,83	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032e015-2455-3c73-2c85-1d78357666c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.755.383,49	0,00	13.731.395,88	102.554.156,48	3.317,54	70.694,65	102.483.461,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.760.188,28	0,00	12.334.490,47	79.135.830,48	0,00	41.151,73	79.094.678,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.323.270,68	0,00	6.236.270,36	71.599.609,78	0,00	40.068,74	71.559.541,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	13.739,68	0,00	5.926.047,78	5.939.787,46	0,00	0,00	5.939.787,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	13.536,51	0,00	0,00	13.536,51	0,00	0,00	13.536,51	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.241,41	0,00	70.154,33	385.478,73	0,00	1.082,99	384.395,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.095.400,00	0,00	100.500,00	1.195.900,00	0,00	0,00	1.195.900,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	68.565,32	0,00	7.293,44	77.658,30	1.799,54	3.599,08	74.059,22	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.926.629,89	0,00	1.389.611,97	23.340.667,70	1.518,00	25.943,84	23.314.723,86	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	215.269,29	0,00	0,00	215.269,29	0,00	0,00	215.269,29	0,00
3.1.1.2.1.04.13	N/A	13+//0Aug- SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	102.143,45	102.143,45	0,00	0,00	102.143,45	0,00
3.1.1.2.1.04.14	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.355,43	0,00	0,00	3.355,43	0,00	0,00	3.355,43	0,00
3.1.1.2.1.04.99	N/A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.708.005,17	0,00	1.287.468,52	23.019.899,53	1.518,00	25.943,84	22.993.955,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	11.424.807,00	0,00	778.509,76	12.331.463,89	0,00	128.147,13	12.203.316,76	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00	0,00	2.493,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.422.313,86	0,00	778.509,76	12.328.970,75	0,00	128.147,13	12.200.823,62	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.265.405,52	0,00	765.231,08	9.051.831,10	0,00	21.194,50	9.030.636,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.265.405,52	0,00	765.231,08	9.051.831,10	0,00	21.194,50	9.030.636,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.156.908,34	0,00	13.278,68	3.277.139,65	0,00	106.952,63	3.170.187,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.156.908,34	0,00	13.278,68	3.277.139,65	0,00	106.952,63	3.170.187,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	801.549,21	0,00	65.447,10	873.084,43	0,00	6.088,12	866.996,31	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5032e815-485f-43c7-9288-5ad75867660d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	801.549,21	0,00	65.447,10	873.084,43	0,00	6.088,12	866.996,31	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	801.549,21	0,00	65.447,10	873.084,43	0,00	6.088,12	866.996,31	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00	0,00	84.050,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.355.223,89	0,00	9.050.226,49	46.082.792,97	2.181.422,45	2.858.765,04	43.224.027,93	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.882.268,04	0,00	2.671.993,05	9.554.261,09	1.135.257,94	1.135.257,94	8.419.003,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	6.269.359,04	0,00	2.564.915,25	8.834.274,29	1.135.257,94	1.135.257,94	7.699.016,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.269.359,04	0,00	2.564.915,25	8.834.274,29	1.135.257,94	1.135.257,94	7.699.016,35	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.832.813,31	0,00	1.870.629,38	5.703.442,69	897.031,46	897.031,46	4.806.411,23	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.940,80	0,00	2.760,32	84.701,12	0,00	0,00	84.701,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.450,56	0,00	11.739,51	37.190,07	0,00	0,00	37.190,07	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.046,96	0,00	1.256,00	24.302,96	0,00	0,00	24.302,96	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.405,47	8.405,47	0,00	0,00	8.405,47	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	128.609,39	0,00	604,48	129.213,87	0,00	0,00	129.213,87	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.177.498,02	0,00	669.520,09	2.847.018,11	238.226,48	238.226,48	2.608.791,63	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	612.909,00	0,00	107.077,80	719.986,80	0,00	0,00	719.986,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	612.909,00	0,00	107.077,80	719.986,80	0,00	0,00	719.986,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612.909,00	0,00	107.077,80	719.986,80	0,00	0,00	719.986,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	29.472.955,85	0,00	6.378.233,44	36.528.531,88	1.046.164,51	1.723.507,10	34.805.024,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	123.042,81	0,00	11.256,09	134.364,99	0,00	66,09	134.298,90	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.042,81	0,00	11.256,09	134.364,99	0,00	66,09	134.298,90	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	123.042,81	0,00	11.256,09	134.364,99	0,00	66,09	134.298,90	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	766.042,56	0,00	115.587,93	881.630,49	0,00	0,00	881.630,49	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03328015-43c5-b2c6-51d5-2857660

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	766.042,56	0,00	115.587,93	881.630,49	0,00	0,00	881.630,49	0,00
3.3.2.2.1.05.00	N/A	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	157.785,00	0,00	29.013,00	186.798,00	0,00	0,00	186.798,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	272.095,80	0,00	750,00	272.845,80	0,00	0,00	272.845,80	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	222.056,48	0,00	51.087,20	273.143,68	0,00	0,00	273.143,68	0,00
3.3.2.2.1.22.00	N/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	110.305,28	0,00	34.737,73	145.043,01	0,00	0,00	145.043,01	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.968.230,48	0,00	6.127.669,42	34.773.176,40	1.046.164,51	1.723.441,01	33.049.735,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.968.230,48	0,00	6.127.669,42	34.773.176,40	1.046.164,51	1.723.441,01	33.049.735,39	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	581.527,00	0,00	168.080,00	749.607,00	24.000,00	24.000,00	725.607,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	58.712,70	0,00	18.254,24	76.966,94	0,00	0,00	76.966,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	569.527,62	0,00	30.970,92	600.498,54	0,00	0,00	600.498,54	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.700.120,45	0,00	835.710,05	4.793.746,77	897.450,38	1.155.366,65	3.638.380,12	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.123,58	0,00	0,00	2.123,58	0,00	0,00	2.123,58	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.923.040,16	0,00	2.143.806,31	7.066.846,47	18,00	18,00	7.066.828,47	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	354.296,28	0,00	53.321,17	407.617,45	21.000,00	21.000,00	386.617,45	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.703.016,25	0,00	242.035,66	6.309.077,80	0,00	364.025,89	5.945.051,91	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	147.038,04	0,00	25.096,71	172.134,75	1.235,71	1.235,71	170.899,04	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.719.762,31	0,00	512.777,80	3.274.480,46	0,00	41.940,35	3.232.540,11	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	81.930,87	0,00	12.943,31	95.801,13	168,05	1.095,00	94.706,13	0,00
3.3.2.3.1.45.00	N/A	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.049,50	0,00	0,00	1.049,50	0,00	0,00	1.049,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.594,00	0,00	18.192,80	57.786,80	0,00	0,00	57.786,80	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.376,54	0,00	742,00	8.118,54	0,00	0,00	8.118,54	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.225.619,55	0,00	222.108,42	1.447.727,97	0,00	0,00	1.447.727,97	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.208,69	0,00	11.591,05	176.799,74	11.591,05	11.591,05	165.208,69	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18220e18-4455-9cc2-58-5078585e6620

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.685.990,10	0,00	1.820.238,98	9.518.696,12	90.701,32	103.168,36	9.415.527,76	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00	615.640,00	0,00	123.720,00	739.360,00	0,00	0,00	739.360,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	615.640,00	0,00	123.720,00	739.360,00	0,00	0,00	739.360,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.442.241,43	0,00	5.158.970,20	44.106.925,28	0,00	505.713,65	43.601.211,63	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.832.521,62	0,00	3.481.138,97	28.819.374,24	0,00	505.713,65	28.313.660,59	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	24.832.521,62	0,00	3.481.138,97	28.819.374,24	0,00	505.713,65	28.313.660,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.832.521,62	0,00	3.481.138,97	28.819.374,24	0,00	505.713,65	28.313.660,59	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	24.832.521,62	0,00	3.481.138,97	28.819.374,24	0,00	505.713,65	28.313.660,59	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.455.800,97	0,00	1.641.361,35	15.097.162,32	0,00	0,00	15.097.162,32	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	13.455.800,97	0,00	1.641.361,35	15.097.162,32	0,00	0,00	15.097.162,32	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.455.800,97	0,00	1.641.361,35	15.097.162,32	0,00	0,00	15.097.162,32	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	116.514,84	0,00	36.469,88	152.984,72	0,00	0,00	152.984,72	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	116.514,84	0,00	36.469,88	152.984,72	0,00	0,00	152.984,72	0,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	116.514,84	0,00	36.469,88	152.984,72	0,00	0,00	152.984,72	0,00
3.5.7.1.5.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	116.514,84	0,00	36.469,88	152.984,72	0,00	0,00	152.984,72	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	1.268.037,62	0,00	86.395,57	1.443.928,03	0,00	89.494,84	1.354.433,19	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	1.268.037,62	0,00	86.395,57	1.443.928,03	0,00	89.494,84	1.354.433,19	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.037,62	0,00	86.395,57	1.443.928,03	0,00	89.494,84	1.354.433,19	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d3a01b8-4855-4e7-b2e8-5d7585786c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.268.037,62	0,00	86.395,57	1.443.928,03	0,00	89.494,84	1.354.433,19	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	1.268.037,62	0,00	86.395,57	1.443.928,03	0,00	89.494,84	1.354.433,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.760.662,84	0,00	337.124,12	5.102.060,56	16,80	4.290,40	5.097.770,16	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.740.662,84	0,00	307.124,12	5.052.060,56	16,80	4.290,40	5.047.770,16	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.233.178,89	0,00	186.201,70	1.419.380,59	0,00	0,00	1.419.380,59	0,00
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.178,89	0,00	186.201,70	1.419.380,59	0,00	0,00	1.419.380,59	0,00
3.9.9.6.3.11.00	N/A	RESSARCIMENTO DO DECRÉSCIMO DO FPM	1.233.178,89	0,00	186.201,70	1.419.380,59	0,00	0,00	1.419.380,59	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.507.483,95	0,00	120.922,42	3.632.679,97	16,80	4.290,40	3.628.389,57	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.507.483,95	0,00	120.922,42	3.632.679,97	16,80	4.290,40	3.628.389,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	198.414.798,72	14.433,79	66.764,91	26.801.991,00	225.269.120,84	0,00	225.202.355,93
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.079.745,79	0,00	19.344,17	2.978.198,73	16.077.288,69	0,00	16.057.944,52
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	12.088.034,02	0,00	19.344,17	2.946.365,82	15.053.744,01	0,00	15.034.399,84
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.689.815,26	0,00	10.202,54	2.483.600,36	11.183.618,16	0,00	11.173.415,62
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.689.815,26	0,00	10.202,54	2.483.600,36	11.183.618,16	0,00	11.173.415,62
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	278.674,03	0,00	144,17	27.734,94	306.553,14	0,00	306.408,97
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.719.659,53	0,00	10.058,37	1.707.068,53	9.436.786,43	0,00	9.426.728,06
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	7.719.659,53	0,00	10.058,37	1.707.068,53	9.436.786,43	0,00	9.426.728,06
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	691.481,70	0,00	0,00	748.796,89	1.440.278,59	0,00	1.440.278,59
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	3.398.218,76	0,00	9.141,63	462.765,46	3.870.125,85	0,00	3.860.984,22

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1692a0f5-4455-43c7-b2c8-1d7552566c0c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CIRCULAÇÃO								
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.398.218,76	0,00	9.141,63	462.765,46	3.870.125,85	0,00	3.860.984,22
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	3.398.218,76	0,00	9.141,63	462.765,46	3.870.125,85	0,00	3.860.984,22
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	991.711,77	0,00	0,00	31.832,91	1.023.544,68	0,00	1.023.544,68
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	991.711,77	0,00	0,00	31.832,91	1.023.544,68	0,00	1.023.544,68
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.711,77	0,00	0,00	31.832,91	1.023.544,68	0,00	1.023.544,68
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.220,89	0,00	0,00	832,76	8.053,65	0,00	8.053,65
4.1.2.1.1.11.99	N/A	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.220,89	0,00	0,00	832,76	8.053,65	0,00	8.053,65
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	71.632,00	0,00	0,00	6.000,00	77.632,00	0,00	77.632,00
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	65.594,37	0,00	0,00	9.523,04	75.117,41	0,00	75.117,41
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	65.594,37	0,00	0,00	9.523,04	75.117,41	0,00	75.117,41
4.1.2.1.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	847.264,51	0,00	0,00	15.477,11	862.741,62	0,00	862.741,62
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.778.595,22	0,00	0,00	139.802,95	1.918.398,17	0,00	1.918.398,17
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.778.595,22	0,00	0,00	139.802,95	1.918.398,17	0,00	1.918.398,17
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.778.595,22	0,00	0,00	139.802,95	1.918.398,17	0,00	1.918.398,17
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.778.595,22	0,00	0,00	139.802,95	1.918.398,17	0,00	1.918.398,17
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.778.595,22	0,00	0,00	139.802,95	1.918.398,17	0,00	1.918.398,17
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.123.809,98	0,00	0,00	191.005,31	1.314.815,29	0,00	1.314.815,29
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.616,25	0,00	0,00	10.405,43	74.021,68	0,00	74.021,68
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	63.616,25	0,00	0,00	10.405,43	74.021,68	0,00	74.021,68
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.616,25	0,00	0,00	10.405,43	74.021,68	0,00	74.021,68
4.4.2.4.1.01.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.013,64	0,00	0,00	0,00	2.013,64	0,00	2.013,64

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1428515-4455-43c7-b2c6-51d7585786c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.342,68	0,00	0,00	1.664,37	5.007,05	0,00	5.007,05
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	40.792,97	0,00	0,00	7.759,49	48.552,46	0,00	48.552,46
4.4.2.4.1.09.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	17.466,96	0,00	0,00	981,57	18.448,53	0,00	18.448,53
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.044.755,52	0,00	0,00	100.599,88	1.145.355,40	0,00	1.145.355,40
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.044.755,52	0,00	0,00	100.599,88	1.145.355,40	0,00	1.145.355,40
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.755,52	0,00	0,00	100.599,88	1.145.355,40	0,00	1.145.355,40
4.4.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.438,21	0,00	0,00	80.000,00	95.438,21	0,00	95.438,21
4.4.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.438,21	0,00	0,00	80.000,00	95.438,21	0,00	95.438,21
4.4.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.438,21	0,00	0,00	80.000,00	95.438,21	0,00	95.438,21
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	182.353.751,91	14.343,79	47.309,40	23.492.984,01	205.879.701,53	0,00	205.832.392,13
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.269.804,07	0,00	0,00	2.997.346,77	22.267.150,84	0,00	22.267.150,84
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.269.671,47	0,00	0,00	2.975.425,27	22.245.096,74	0,00	22.245.096,74
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.269.671,47	0,00	0,00	2.975.425,27	22.245.096,74	0,00	22.245.096,74
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.269.671,47	0,00	0,00	2.975.425,27	22.245.096,74	0,00	22.245.096,74
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132,60	0,00	0,00	21.921,50	22.054,10	0,00	22.054,10
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	132,60	0,00	0,00	21.921,50	22.054,10	0,00	22.054,10
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132,60	0,00	0,00	21.921,50	22.054,10	0,00	22.054,10
4.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132,60	0,00	0,00	21.921,50	22.054,10	0,00	22.054,10

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032e015-4855-437-b2f8-51d75857766c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	163.083.947,84	14.343,79	47.309,40	20.495.637,24	183.612.550,69	0,00	183.565.241,15
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	101.262.555,42	0,00	25.720,20	13.619.089,01	114.907.364,63	0,00	114.881.644,43
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82.804.745,40	0,00	25.720,20	11.023.289,29	93.853.754,89	0,00	93.828.034,69
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	55.493.065,46	0,00	0,00	8.379.078,65	63.872.144,11	0,00	63.872.144,11
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	73.412,88	0,00	0,00	552,73	73.965,61	0,00	73.965,61
4.5.2.1.3.04.00	N/A	COTA-PARTE IPI	0,00	114.720,83	0,00	0,00	13.057,39	127.778,22	0,00	127.778,22
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.066.190,60	0,00	0,00	100.561,12	1.166.751,72	0,00	1.166.751,72
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.758.544,23	0,00	25.720,20	2.115.404,38	19.899.668,81	0,00	19.873.948,61
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	828.122,63	0,00	0,00	117.073,60	945.196,23	0,00	945.196,23
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	6.532.032,51	0,00	0,00	291.965,76	6.823.998,27	0,00	6.823.998,27
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	938.656,26	0,00	0,00	5.595,66	944.251,92	0,00	944.251,92
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.457.810,02	0,00	0,00	2.595.799,72	21.053.609,74	0,00	21.053.609,74
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	15.461.001,77	0,00	0,00	2.318.903,12	17.779.904,89	0,00	17.779.904,89
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.773.847,52	0,00	0,00	131.847,70	1.905.695,22	0,00	1.905.695,22
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	38.753,70	0,00	0,00	0,00	38.753,70	0,00	38.753,70
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA+//0A2g-DE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	410.132,58	0,00	0,00	127.055,90	537.188,48	0,00	537.188,48
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	774.074,45	0,00	0,00	17.993,00	792.067,45	0,00	792.067,45
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	61.322.459,39	14.343,79	20.522,23	6.876.548,23	68.205.186,06	0,00	68.184.663,83
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER	0,00	27.432.722,32	2.987,18	2.987,18	2.438.832,95	29.871.555,27	0,00	29.868.568,09

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032a815-4455-49c7-92c8-51b7585786c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OFSS - UNIÃO								
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	33.889.737,07	11.356,61	17.535,05	4.437.715,28	38.333.630,79	0,00	38.316.095,51
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	498.933,03	0,00	1.066,97	0,00	500.000,00	0,00	498.933,03
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	498.933,03	0,00	1.066,97	0,00	500.000,00	0,00	498.933,03
4.5.2.3.4.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	498.933,03	0,00	1.066,97	0,00	500.000,00	0,00	498.933,03
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.895,82	90,00	111,34	0,00	78.917,16	0,00	78.805,82
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.895,82	90,00	111,34	0,00	78.917,16	0,00	78.805,82
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.599,85	0,00	0,00	0,00	1.599,85	0,00	1.599,85
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599,85	0,00	0,00	0,00	1.599,85	0,00	1.599,85
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	74.124,59	90,00	111,34	0,00	74.145,93	0,00	74.034,59
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.229,08	90,00	111,34	0,00	20.250,42	0,00	20.139,08
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	290,00	90,00	111,34	0,00	311,34	0,00	200,00
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	19.939,08	0,00	0,00	0,00	19.939,08	0,00	19.939,08
4.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.895,51	0,00	0,00	0,00	53.895,51	0,00	53.895,51
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.171,38	0,00	0,00	0,00	3.171,38	0,00	3.171,38
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.171,38	0,00	0,00	0,00	3.171,38	0,00	3.171,38
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	670.626.255,37	0,00	47.174.470,08	894.674.842,25	43.070.126,84	220.145.295,78	674.730.598,61	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	670.425.203,23	0,00	47.174.470,08	894.473.790,11	43.070.126,84	219.944.243,64	674.529.546,47	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	242.232.000,00	0,00	0,00	258.258.000,00	0,00	16.026.000,00	242.232.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	242.232.000,00	0,00	0,00	258.258.000,00	0,00	16.026.000,00	242.232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	258.258.000,00	0,00	0,00	258.258.000,00	0,00	0,00	258.258.000,00	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a2a018-4455-48f7-52c8-5387585786c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	16.026.000,00	0,00	0,00	0,00	16.026.000,00	0,00	16.026.000,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.026.000,00	0,00	0,00	0,00	16.026.000,00	0,00	16.026.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	16.026.000,00	0,00	0,00	0,00	16.026.000,00	0,00	16.026.000,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	428.193.203,23	0,00	47.174.470,08	636.215.790,11	43.070.126,84	203.918.243,64	432.297.546,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.524.406,00	0,00	28.347.566,92	394.176.502,92	27.333.270,92	147.637.800,92	246.538.702,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	242.232.000,00	0,00	0,00	242.232.000,00	0,00	0,00	242.232.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	242.232.000,00	0,00	0,00	242.232.000,00	0,00	0,00	242.232.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	53.578.926,00	0,00	14.060.683,46	67.639.609,46	0,00	0,00	67.639.609,46	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.578.926,00	0,00	14.060.683,46	67.639.609,46	0,00	0,00	67.639.609,46	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.060.683,46	67.639.609,46	14.060.683,46	67.639.609,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.454.840,00	0,00	0,00	2.454.840,00	0,00	0,00	2.454.840,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	837.566,00	0,00	1.014.296,00	1.851.862,00	0,00	0,00	1.851.862,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	48.786.520,00	0,00	13.046.387,46	61.832.907,46	0,00	0,00	61.832.907,46	0,00
5.2.2.1.3.05.00	N/A	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.578.926,00	0,00	0,00	14.060.683,46	67.639.609,46	0,00	67.639.609,46
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.286.520,00	226.200,00	16.665.284,00	13.272.587,46	79.998.191,46	0,00	63.332.907,46
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	226.200,00	16.665.284,00	226.200,00	16.665.284,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	16.439.084,00	0,00	226.200,00	16.665.284,00	0,00	0,00	16.665.284,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	16.439.084,00	0,00	0,00	226.200,00	16.665.284,00	0,00	16.665.284,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.286.520,00	0,00	0,00	13.046.387,46	63.332.907,46	0,00	63.332.907,46
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	182.668.797,23	0,00	18.826.903,16	242.039.287,19	15.736.855,92	56.280.442,72	185.758.844,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	182.668.797,23	0,00	18.826.903,16	242.039.287,19	15.736.855,92	56.280.442,72	185.758.844,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	182.668.797,23	0,00	18.826.903,16	242.039.287,19	15.736.855,92	56.280.442,72	185.758.844,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	158.116.790,19	0,00	5.535.874,65	163.652.664,84	0,00	0,00	163.652.664,84	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	65.095.593,84	0,00	13.291.028,51	78.386.622,35	0,00	0,00	78.386.622,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	40.543.586,80	0,00	0,00	15.736.855,92	56.280.442,72	0,00	56.280.442,72
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	201.052,14	0,00	0,00	201.052,14	0,00	201.052,14	201.052,14	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18220154-4355-4357-b218-5b7f3554e620

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.052,14	0,00	0,00	201.052,14	0,00	201.052,14	201.052,14	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.052,14	0,00	0,00	201.052,14	0,00	0,00	201.052,14	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.052,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	670.626.255,37	208.046.566,94	1.435.354.133,73	212.150.910,18	2.109.883.680,20	0,00	674.730.598,01
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	670.425.203,23	208.046.566,94	1.435.108.162,94	212.150.910,18	2.109.637.709,41	0,00	674.529.546,47
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	242.232.000,00	25.763.687,96	238.855.612,35	25.763.687,96	481.087.612,35	0,00	242.232.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	74.648.697,57	23.921.691,12	222.272.304,53	1.841.996,84	274.841.307,82	0,00	52.569.003,29
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	182.279.671,87	90,00	45.031,54	23.921.691,12	206.246.304,53	0,00	206.201.272,99
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.696.369,44	0,00	1.841.906,84	16.538.276,28	0,00	0,00	16.538.276,28	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.455.800,97	0,00	1.641.361,35	15.097.162,32	0,00	0,00	15.097.162,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	13.455.800,97	0,00	1.641.361,35	15.097.162,32	0,00	0,00	15.097.162,32	0,00
6.2.1.3.9.00.00	N/A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.240.568,47	0,00	200.545,49	1.441.113,96	0,00	0,00	1.441.113,96	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	428.193.203,23	182.282.878,98	1.196.252.550,59	186.387.222,22	1.628.550.097,06	0,00	432.297.546,47
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	245.524.406,00	107.078.084,80	750.812.372,62	108.092.380,80	997.351.074,62	0,00	246.538.702,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.855.608,77	31.873.290,62	305.372.194,65	29.797.539,38	366.152.052,18	0,00	60.779.857,53
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	182.668.797,23	75.204.794,18	445.440.177,97	78.294.841,42	631.199.022,44	0,00	185.758.844,47
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.365.507,24	41.452.359,61	248.434.511,00	24.262.530,50	248.610.189,13	0,00	175.678,13
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.094.956,05	29.365.561,64	192.163.982,11	30.102.376,62	196.995.753,14	0,00	4.831.771,03
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	161.208.333,94	4.386.872,93	4.841.684,86	23.929.934,30	185.593.080,17	0,00	180.751.395,31
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.668.797,23	75.204.794,18	445.440.177,97	78.294.841,42	631.199.022,44	0,00	185.758.844,47
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	182.668.797,23	75.204.794,18	445.440.177,97	78.294.841,42	631.199.022,44	0,00	185.758.844,47
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	182.668.797,23	75.204.794,18	445.440.177,97	78.294.841,42	631.199.022,44	0,00	185.758.844,47
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.365.507,24	41.452.359,61	248.434.511,00	24.262.530,50	248.610.189,13	0,00	175.678,13
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.094.956,05	29.365.561,64	192.163.982,11	30.102.376,62	196.995.753,14	0,00	4.831.771,03
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	161.208.333,94	4.386.872,93	4.841.684,86	23.929.934,30	185.593.080,17	0,00	180.751.395,31
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	201.052,14	0,00	245.970,79	0,00	245.970,79	0,00	201.052,14
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	201.052,14	0,00	245.970,79	0,00	245.970,79	0,00	201.052,14
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156.133,49	0,00	44.918,65	0,00	201.052,14	0,00	156.133,49

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1892a015-5143-4758-8557-66c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.918,65	0,00	0,00	0,00	44.918,65	0,00	44.918,65
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	201.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	260.818.842,45	0,00	27.089.883,54	230.601.150,64	188.521,44	1.254.011,92	287.720.204,55	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	488.121,36	0,00	0,00	488.121,36	0,00	0,00	488.121,36	0,00
7.1.1.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00
7.1.1.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	428.061,36	0,00	0,00	428.061,36	0,00	0,00	428.061,36	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00
7.1.2.3.1.09.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00	0,00	390.657,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.250.881,74	0,00	27.089.883,54	230.013.189,93	168.521,44	1.214.011,92	287.172.243,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	260.250.881,74	0,00	27.089.883,54	230.013.189,93	168.521,44	1.214.011,92	287.172.243,84	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.250.881,74	0,00	27.089.883,54	230.013.189,93	168.521,44	1.214.011,92	287.172.243,84	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.256.089,80	0,00	17.045.665,52	125.161.289,92	90,00	19.311,34	125.301.665,32	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	151.666.451,97	0,00	9.873.372,37	103.352.165,45	0,00	25.720,20	161.539.824,34	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	328.339,97	0,00	170.845,65	1.499.734,56	168.431,44	1.168.980,38	330.754,18	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	79.839,35	0,00	0,00	99.839,35	20.000,00	40.000,00	59.839,35	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.839,35	0,00	0,00	99.839,35	20.000,00	40.000,00	59.839,35	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.839,35	0,00	0,00	99.839,35	20.000,00	40.000,00	59.839,35	0,00
7.9.1.2.1.00.00	N/A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	79.839,35	0,00	0,00	99.839,35	20.000,00	40.000,00	59.839,35	0,00

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032e851-5445-437-b28-51d2585786c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		FUNDOS CONCEDIDOS								
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	260.818.842,45	103.519.592,69	763.460.912,04	130.420.954,79	992.808.050,76	0,00	287.720.204,89
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	488.121,36	33.234,43	932.269,90	33.234,43	1.420.391,26	0,00	488.121,36
8.1.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	120.120,00	0,00	60.060,00
8.1.1.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	120.120,00	0,00	60.060,00
8.1.1.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	120.120,00	0,00	60.060,00
8.1.1.3.1.08.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	120.120,00	0,00	60.060,00
8.1.1.3.1.08.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	60.060,00	0,00	0,00	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	428.061,36	33.234,43	872.209,90	33.234,43	1.300.271,26	0,00	428.061,36
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	37.404,00	0,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	37.404,00
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.404,00	0,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	37.404,00
8.1.2.2.1.01.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	37.404,00	0,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	37.404,00
8.1.2.2.1.01.01	N/A	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	37.404,00	0,00	0,00	0,00	37.404,00	0,00	37.404,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	390.657,36	33.234,43	872.209,90	33.234,43	1.262.867,26	0,00	390.657,36
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.657,36	33.234,43	872.209,90	33.234,43	1.262.867,26	0,00	390.657,36
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	390.657,36	33.234,43	872.209,90	33.234,43	1.262.867,26	0,00	390.657,36
8.1.2.3.1.09.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	390.657,36	0,00	390.657,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	57.660,75	0,00	33.234,43	481.552,54	0,00	390.657,36	90.895,18	0,00
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	448.318,11	0,00	0,00	33.234,43	481.552,54	0,00	481.552,54
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.250.881,74	103.466.358,26	762.488.642,14	130.387.720,36	991.287.820,15	0,00	287.172.243,84
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	260.250.881,74	103.466.358,26	762.488.642,14	130.387.720,36	991.287.820,15	0,00	287.172.243,84
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	260.250.881,74	103.466.358,26	762.488.642,14	130.387.720,36	991.287.820,15	0,00	287.172.243,84

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/dpn/validaDoc.seam Código do documento: 032a0e5-4455-43e7-9268-51e7585866c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	37.523.801,34	24.150.038,97	287.441.969,25	42.655.893,81	285.299.611,74	0,00	56.029.656,83
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	37.523.801,34	24.150.038,97	287.441.969,25	42.655.893,81	285.299.611,74	0,00	56.029.656,83
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.365.507,24	41.452.359,61	248.434.511,00	24.262.530,50	248.610.189,13	0,00	175.678,13
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.365.507,24	41.452.359,61	248.434.511,00	24.262.530,50	248.610.189,13	0,00	175.678,13
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.137.052,54	33.344.430,25	220.121.940,26	33.799.945,53	226.513.455,94	0,00	6.592.567,22
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.251.089,54	29.365.561,64	192.208.900,76	30.102.376,62	196.995.753,14	0,00	4.987.904,92
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.885.963,00	3.978.868,61	27.913.039,50	3.697.568,91	29.517.702,80	0,00	1.604.663,30
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	199.224.520,62	4.519.529,43	6.490.221,63	29.669.350,52	230.864.563,34	0,00	224.374.341,71
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.475.314,88	4.350.731,95	4.789.254,63	20.232.731,43	156.146.568,99	0,00	151.357.314,25
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	24.220.314,68	168.797,48	1.195.253,35	4.113.573,28	29.360.343,83	0,00	28.165.090,48
8.2.1.1.4.04.00	N/A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.696.369,44	0,00	0,00	1.841.906,84	16.538.276,28	0,00	16.538.276,28
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	24.832.521,62	0,00	505.713,65	3.481.138,97	28.819.374,24	0,00	28.313.660,59
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	79.839,35	20.000,00	40.000,00	0,00	99.839,35	0,00	59.839,35
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	79.839,35	20.000,00	40.000,00	0,00	99.839,35	0,00	59.839,35
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	79.839,35	20.000,00	40.000,00	0,00	99.839,35	0,00	59.839,35
8.9.1.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	79.839,35	20.000,00	40.000,00	0,00	99.839,35	0,00	59.839,35
8.9.1.2.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	79.839,35	20.000,00	40.000,00	0,00	99.839,35	0,00	59.839,35
Balanço:			1.244.696.407,25	1.244.696.407,25	524.083.988,30	4.643.486.845,85	524.083.988,30	4.643.486.845,85	1.303.714.959,81	1.303.714.959,81

Processo: 04619e26 - Doc. 2794 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 10/02/2026 17:38:38, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1032d015-8455-3c73-2c85-1f5876660